

Izvod banke za komitenta



OTP banka Srbija a.d.

Komitent: BALKANIJA DOO NOVI SAD, Matični broj: 20998849, Poreski broj: 108434396

Broj računa: 325-9500600005973-76

Izvod broj: 170, za dan 22.09.2023

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
16.335.206,03	12.033,33	1.600.610,65	17.923.783,35	1	5	0	0	17.923.783,35

Rb	Naziv i sedište primaoca - platioca	Broj računa	Iznos zaduženja	Iznos odobrenja	Šifra plaćanja	Svrha doznake	Poziv na broj - zaduženje	Poziv na broj - odobrenje	Referentna oznaka	Datum knjiženja
1	OTP banka Srbija a.d., Trg slobode 5, NOVI SAD	325940070014531004	12.033,33	0,00	284	DinaCard 9891***5570, 21.09.2023, 12033.33 RSD, NIS 481 BS NOVI SAD...		SONJA PELAGIC	819909052840001(1)	22.09.2023
2	ČINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTIO, BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A	385020205000517518	0,00	1.089.330,65	221	449/203 [08700000209294]			87000100710550(2)	22.09.2023
3	BULEVAR COMPANY DOO ZA PROIZVODNJU, BULEVAR OSLOBODJENJA 46A	325950050023354013	0,00	300.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA		2209	839935343850001(2)	22.09.2023
4	GRAD NOVI SAD-BUDŽET, NOVI SAD,	840000000005864069	0,00	185.280,00	221	PLACANJE PO FAKTURI [EPP21724264]	(97) 8209840A000142391101620	(00) U-199-2023	87000100704218(2)	22.09.2023
5	PETRO MONT DOO NOVI SAD, LAZE, LAZE LAZAREVIĆA 12, NOVI SAD	265201031000150602	0,00	21.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA FINALNAPOTROŠNJA [5745232655359712]	(-)	55-2023	87000100686257(2)	22.09.2023
6	ALETEA, GENERALA ŠTEFANIKA 2, BEOGRAD	325950050024637808	0,00	5.000,00	221	Balkanija, uplata po rc 36		36-2023	834639323398001(2)	22.09.2023

